第一号第一様式（第十七条第四項関係）

# 法人単位資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　北栄福祉会

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 173,000,000 | 174,281,770 | △1,281,770 | |
| | | 施設型給付費収入 | 150,500,000 | 150,996,410 | △496,410 | |
| | | 施設型給付費収入 | 144,000,000 | 144,076,110 | △76,110 | |
| | | 利用者負担金収入 | 6,500,000 | 6,920,300 | △420,300 | |
| | | その他の事業収入 | 22,500,000 | 23,285,360 | △785,360 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | 19,000,000 | 19,609,940 | △609,940 | |
| | | 市・区町村補助金収入 | 18,500,000 | 19,031,890 | △531,890 | |
| | | 延長保育利用料収入 | 500,000 | 578,050 | △78,050 | |
| | | その他の事業収入 | 3,500,000 | 3,675,420 | △175,420 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,500 | 129 | 2,371 | |
| | | その他の収入 | 1,530,000 | 1,890,780 | △360,780 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 1,500,000 | 1,621,600 | △121,600 | |
| | | 雑収入 | 30,000 | 269,180 | △239,180 | |
| | | 雑収入（道共済会退職金分） | 0 | 249,120 | △249,120 | |
| | | その他の雑収入 | 30,000 | 20,060 | 9,940 | |
| | | **事業活動収入計(1)** | **174,532,500** | **176,172,679** | **△1,640,179** | |
| | 支出 | 人件費支出 | 139,880,000 | 140,452,766 | △572,766 | |
| | | 職員給料支出 | 76,200,000 | 76,061,298 | 138,702 | |
| | | 職員賞与支出 | 20,500,000 | 20,401,852 | 98,148 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 24,280,000 | 24,010,386 | 269,614 | |
| | | 臨時保育士雇用費支出 | 11,200,000 | 11,031,895 | 168,105 | |
| | | その他の臨時職員雇用費 | 12,800,000 | 12,698,491 | 101,509 | |
| | | 嘱託医手当 | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 1,200,000 | 3,606,170 | △2,406,170 | |
| | | 法定福利費支出 | 17,700,000 | 16,373,060 | 1,326,940 | |
| | | 社会保険料支出 | 16,500,000 | 15,324,980 | 1,175,020 | |
| | | 労働保険料支出 | 1,200,000 | 1,048,080 | 151,920 | |
| | | 事業費支出 | 20,710,000 | 18,340,214 | 2,369,786 | |
| | | 給食費支出 | 9,000,000 | 8,017,054 | 982,946 | |
| | | 保健衛生費支出 | 1,300,000 | 1,329,543 | △29,543 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,500,000 | 1,209,285 | 290,715 | |
| | | 保育材料費支出 | 800,000 | 691,801 | 108,199 | |
| | | 保育行事費支出 | 700,000 | 517,484 | 182,516 | |
| | | 水道光熱費支出 | 4,500,000 | 3,611,283 | 888,717 | |
| | | 燃料費支出 | 2,100,000 | 1,879,245 | 220,755 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 600,000 | 786,972 | △186,972 | |
| | | 保険料支出 | 260,000 | 252,500 | 7,500 | |
| | | 賃借料支出 | 1,400,000 | 1,254,332 | 145,668 | |
| | | 雑支出（事業） | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | 事務費支出 | 6,050,000 | 5,283,362 | 766,638 | |
| | | 福利厚生費支出 | 900,000 | 815,925 | 84,075 | |
| | | 職員被服費支出 | 300,000 | 315,080 | △15,080 | |
| | | 旅費交通費支出 | 120,000 | 190,000 | △70,000 | |
| | | 研修研究費支出 | 250,000 | 116,468 | 133,532 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,100,000 | 906,118 | 193,882 | |
| | | 修繕費支出 | 200,000 | 100,340 | 99,660 | |
| | | 通信運搬費支出 | 510,000 | 355,740 | 154,260 | |
| | | 会議費支出 | 100,000 | 105,000 | △5,000 | |
| | | 業務委託費支出 | 1,710,000 | 1,609,774 | 100,226 | |
| | | 手数料支出 | 40,000 | 11,385 | 28,615 | |
| | | 保険料支出 | 100,000 | 109,732 | △9,732 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 220,000 | 218,600 | 1,400 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 保守料支出 | 250,000 | 239,800 | 10,200 | |
| | | 雑支出（事務） | 250,000 | 189,400 | 60,600 | |
| | | その他の雑支出（事務） | 250,000 | 189,400 | 60,600 | |
| | | その他の支出 | 1,500,000 | 1,621,600 | △121,600 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,500,000 | 1,621,600 | △121,600 | |
| | | **事業活動支出計(2)** | **168,140,000** | **165,697,942** | **2,442,058** | |
| | **事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)** | | **6,392,500** | **10,474,737** | **△4,082,237** | |
| 施設整備等収支 | 収入 | **施設整備等収入計(4)** | **0** | **0** | **0** | |
| | 支出 | **施設整備等支出計(5)** | **0** | **0** | **0** | |
| | **施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)** | | **0** | **0** | **0** | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 5,650,000 | 2,155,550 | 3,494,450 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 2,155,550 | △2,155,550 | |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 5,650,000 | 0 | 5,650,000 | |
| | | **その他の活動収入計(7)** | **5,650,000** | **2,155,550** | **3,494,450** | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 2,950,000 | 7,959,980 | △5,009,980 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 2,950,000 | 2,959,980 | △9,980 | |
| | | 保育所繰越積立資産支出 | 0 | 5,000,000 | △5,000,000 | |
| | | 人件費積立資産支出 | 0 | 5,000,000 | △5,000,000 | |
| | | **その他の活動支出計(8)** | **2,950,000** | **7,959,980** | **△5,009,980** | |
| | **その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)** | | **2,700,000** | **△5,804,430** | **8,504,430** | |
| **予備費支出(10)** | | | **8,992,500**<br>**0** | **—** | **8,992,500** | |
| **当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)** | | | **100,000** | **4,670,307** | **△4,570,307** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **前期末支払資金残高(12)** | **15,570,087** | **15,333,557** | **236,530** | |
| **当期末支払資金残高(11)+(12)** | **15,670,087** | **20,003,864** | **△4,333,777** | |